

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2011-22

众业达电气股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2011年4月15日上午9:00在公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知已于2011年4月21日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席的董事人数为9人,实际出席的董事人数9人,其中参加现场会议的董事3名,参加通讯表决的董事6名。公司部分监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长吴开贤先生主持,本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《众业达电气股份有限公司与ABB(中国)有限公司成立汕头市博大开关有限公司之合资经营合同》

公司董事会审议通过公司于2011年4月15日与ABB(中国)有限公司就成立汕头市博大开关有限公司(以下简称“合资公司”)签订的《众业达电气股份有限公司与ABB(中国)有限公司成立汕头市博大开关有限公司之合资经营合同》。合资公司的投资总额为人民币3400万元,注册资本为人民币1700万元。公司对合营公司注册资本认缴的出资额为人民币510万元,占注册资本的30%;ABB(中国)有限公司对合营公司注册资本认缴的出资额为人民币1190万元,占注册资本的70%。详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《众业达电气股份有限公司对外投资公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、《众业达电气股份有限公司与ABB(中国)有限公司成立汕头市博大开关有限公司之合资经营合同》。
特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会
2011年4月15日

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2011-23

众业达电气股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1.对外投资的基本情况

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年4月15日与ABB(中国)有限公司在广东省汕头市就成立汕头市博大开关有限公司(以下简称“合资公司”)签订了《众业达电气股份有限公司与ABB(中国)有限公司成立汕头市博大开关有限公司之合资经营合同》(以下简称“合资经营合同”)。

合营公司的投资总额为人民币3400万元,注册资本为人民币1700万元,其中,公司出资人民币510万元,占注册资本的30%;ABB(中国)有限公司出资人民币1190万元,占注册资本的70%。

2、董事会审议投资议案的表决情况
于2011年4月15日召开的公司第二届董事会第二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《合资经营合同》。

本次投资事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议,《合资经营合同》需获得政府有关部门的审批才生效。

3、本次对外投资不构成关联交易。

二、交易对手方介绍

名称:ABB(中国)有限公司
住所:中国北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广场
企业类型:有限责任公司
法定代表人:方豪(Claudio Facchin)
注册资本:12000万美元

主营业务:1、在中国法律允许外商投资的领域进行投资;2、在中国建立研发中心或部门,从事新产品和高新技术研究与开发,销售并转让其研发的成果并提供相关的技术服务;3、向ABB和关联公司提供咨询服务;4、通过所投资企业的董事会参与所投资企业的管理;5、依照国家有关规定,以代理、经销或设立出口采购机构(包括内部机构)的方式出口中国境内商品,并可按有关规定办理出口退税;6、购买所投资企业生产的产品进行系统集成后在国内外销售,并在国内外采购系统集成所必需的配套产品,提供工程和采购服务;7、为所投资企业的产品的国内经销商和代理商和公司所投资企业以及与公司、ABB或公司的关联公司签有技术转让协议或技术许可协议的国内公司和企业提供相关的技术培训;8、为所投资企业提供机器和办公设备的经营性租赁服务,或依法设立经营性租赁公司;9、为其进口的产品提供售后服务;10、进口并在国内销售(不含零售)ABB及其控股的关联公司的产品;11、进口为公司的产品、所投资企业的产品及ABB和关联公司的产品提供维修服务所需的原材料及零部件;12、委托境内其他企业生产加工公司产品/ABB产品并在国内外销售;13、承接境内外企业的服务外包业务;14、经中国银行业监督管理委员会批准,设立财务公司,向公司及所投资企业提供相关财务服务;15、经商务部批准,从事境外工程承包业务和境外投资,设立融资租赁公司并提供相关服务;16、受所投资企业的书面委托,经董事会一致通过,公司可从事下列业务:①协助所投资的企业或作为代理从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件和零部件;②在国内外市场销售所投资企业生产的产品,并提供售后服务;③在外汇管理部门的同意和监督下,协助所投资企业平衡外汇收支;④为所投资企业提供产品生产、销售和市场营销过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务;⑤协助所投资企业寻求贷款并提供所需的还贷担保;⑥为所投资企业提供仓储和其他综合服务;17、从事技术出口、技术转让、技术许可、提供相关技术服务。

股东构成:由ABRZH(阿布西亚·布朗·勃法瑞公司)100%控股。

三、投资标的的基本情况

1.出资方式

①公司:以人民币现金方式出资,资金来源:自有资金。
②ABB(中国)有限公司:以其在中国其他投资企业已获得的人民币利润分红缴付其全部出资。

2.标的公司的基本情况

①投资标的:汕头市博大开关有限公司
②注册资本:人民币1700万元
③注册地址:中国汕头
④投资规模、持股比例:公司出资人民币510万元,占注册资本的30%,对合营公司的持股比例为30%;ABB(中国)有限公司出资人民币1190万元,占注册资本的70%,对合营公司的持股比例为70%。

⑤经营范围:设计、生产、制造和销售中压户内断路器,并提供售后服务。
四、对外投资合同的主要内容
1.投资总额:人民币3400万元

2.支付方式:双方必须在合营公司成立日(合营公司营业执照签发日期)之后的六十个工作日内以现金缴付其对合营公司注册资本认缴的全部出资额。
3、合营公司董事会和管理人员的组成安排
董事会由三名董事组成,2名由ABB(中国)有限公司委派,1名由公司委派。

合营公司总经理和财务总监由ABB(中国)有限公司提名并由合营公司的董事会任命。

⑥产品销售地域:中国区域(包括香港和澳门但不包括台湾地区)。

5.生效时间:《合资经营合同》获得审批机关批准的日期。

6、合营期限:除非按照《合资经营合同》延期或提前终止,合营期限为三十(30)年,自成立日(合营公司的营业执照签发日期)起算。

五、对外投资的目的、存在的风险和公司的影响

1.对外投资的目的
ABB是国际上著名的跨国电气制造商,ABB(中国)有限公司及其控股公司是公司的主要供应商。与ABB(中国)有限公司合资设立生产企业,有利于公司学习先进的管理经验,有利于公司拓展分销产品。

2.存在的风险

A、《合资经营合同》需取得政府有关部门核准。
B、合营公司筹建过程中,其产品销售被市场接受需要一定的时间,合营公司在一定时间内存在亏损风险。
3、对公司经营业绩的影响
因为公司投资额较小,投资额占2010年度净利润的3.5%,对公司经营业绩的影响很小。
特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会
2011年4月15日

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2011-025

金杯电工股份有限公司2010年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司2010年度权益分派方案已获2011年4月14日召开的公司2010年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2010年度权益分派方案为:以公司现有总股本140,000,000股为基数,向全体股东每10股派2.00元人民币现金(含税,扣税后,个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派1.80元);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。对于其他非居民企业,我公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。

分红前本公司总股本为140,000,000股,分红后总股本增至280,000,000股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2011年04月22日,除权除息日为:2011年04月25日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:2011年04月22日下午在深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《以下简称“中国结算深圳分公司”》登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本次所转增股于2011年04月25日直接记入股东证券账户。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2011年04月25日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
3、以下应得的股息由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****194	深圳市能翔投资发展有限公司
2	08*****169	湖南高新创业投资有限责任公司
3	08*****873	上海昆吾九鼎投资发展中心(有限合伙)
4	08*****578	湖南能翔投资有限公司
5	00*****927	范志宏
6	00*****618	刘 格
7	08*****892	湖南华鸿财信创业投资有限公司
8	00*****931	熊杰敏
9	01*****252	周祖勤
10	01*****281	李岳恒
11	00*****080	孙文辉
12	01*****555	黄喜华
13	01*****440	马 勇
14	00*****819	谭文典
15	00*****805	陈海兵
16	01*****780	刘 晖
17	01*****604	王 海
18	01*****220	陈新亮
19	01*****158	吴学慧
20	00*****765	董晓蓉
21	01*****121	吕 康
22	00*****937	张亚平
23	00*****855	曾 燕
24	00*****372	赵英捷
25	00*****948	傅倩约

金杯电工股份有限公司
2011年4月15日

证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2011-013

山东民和牧业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:公司股票将于2011年4月18日开市起复牌

山东民和牧业股份有限公司关于召开第四届第七次董事会的通知于2011年4月3日以电子邮件和专人送达的形式发出,会议于2011年4月15日以现场与视频相结合的方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,通过了以下决议:

一、表决通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件的相关规定,《公司章程》及《上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求》,经认真自查,认为公司符合非公开发行人民币普通股(A股)股票的条件。

本次会议尚需提交股东大会审议。

二、逐项表决通过《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司董事会拟定本次非公开发行股票方案如下:

1.股票种类和面值

本次发行的股票为人民币普通股(A 股)股票,面值为每股1元人民币。

9票同意,0票反对,0票弃权。

2.发行方式

本次发行采用非公开发行的方式,在中国证监会核准之日起6个月内择机发行。

9票同意,0票反对,0票弃权。

3.发行对象和认购方式

本次非公开发行的对象为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、主承销商自主推荐的具有较高定价能力和长期投资取向的机构投资者,其它境内法人投资者和自然人等,其合计不超过十名符合中国证监会及其他有关法律、法规规定的特定对象。所有发行对象以现金认购本次发行的股份。
9票同意,0票反对,0票弃权。

4.发行数量

本次发行股票数量不超过4,500万股(含4,500万股)。如公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,本次发行的数量相应调整。最终发行数量由公司董事会或其授权人士根据股东大会的授权及发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

9票同意,0票反对,0票弃权。

5.发行价格与定价方式

本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第七次会议决议公告日。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件有关规定,本次非公开发行股票的发价价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十,即不低于董事会决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价21.51元/股的百分之九十(即不低于19.36元/股)。经董事会讨论决定,本次发行股票价格不低于19.36元/股。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后,根据发行对象申购报价的情况具体确定。如公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,本次发行的发行底价相应调整。具体发行价格由公司董事会或其授权人士根据股东大会的授权,并根据有关法律、法规、规范性文件的规定及市场情况,与保荐机构(主承销商)协商确定。

9票同意,0票反对,0票弃权。

6.发行股份限售期

本次发行完成后,特定投资者认购的本次发行的股份,自发行结束之日起12个月内不得上市交易或转让。

9票同意,0票反对,0票弃权。

7.本次发行股票的上市地点

本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

9票同意,0票反对,0票弃权。

8.募集资金数量和用途

本次发行募集资金总额(含发行费用)不超过84,000万元,本次发行募集资金(扣除发行费用后)将全部用于如下项目:

序号	募集资金项目	募集资金拟投资额(万元)
1	商品鸡养殖建设项目	53,920.00
2	商品鸡屠宰加工建设项目	17,840.00
3	污水处理项目及提纯车间项目	9,505.74
	合计	81,265.74

募集资金到位后,如果本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2011-09

三一重工股份有限公司 2010年度利润分配实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 每10股分配或转增比例及每股分配或转增比例

	单位:股
每10股送股数	5
每10股转增数	0.5

- 扣税前与扣税后每股现金红利

	单位:元
每股现金红利(扣税前)	0.06
每股现金红利(扣税后)	0.004

● 股权登记日

股权登记日	2011年4月21日
-------	------------

- 除权(除息)日:2011年4月22日

- 新增可流通股份上市流通日

新增无限售条件流通股上市流通日	2011年4月25日
-----------------	------------

- 现金红利发放日

现金红利发放日	2011年4月28日
---------	------------

一、通过分配、转增股本方案的股东大会层次和时间

三一重工股份有限公司2010年度利润分配方案已经公司2011年4月8日召开的2010年度股东大会审议通过

二、分配、转增股本方案

(一) 发放年度:2010年度

(二) 发放范围:

截止2011年4月21日下午3时上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
(三) 本次分配以5,062,470,758股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),送5股,转增0股,扣税后每10股派发现金红利0.04元,共计派发股利303,748,245.5元。实施后总股本为7,593,706,137股,增加2,531,235,379股。

三、实施日期

(一) 股权登记日

股权登记日	2011年4月21日
-------	------------

- (二) 除权(除息)日:2011年4月22日

- (三) 新增可流通股份上市流通日

新增无限售条件流通股上市流通日	2011年4月25日
-----------------	------------

(四) 现金红利发放日

现金红利发放日	2011年4月28日
---------	------------

四、分派对象

截止2011年4月21日(A股股权登记日)下午上海证券交易所收市后,在

元

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:2011-028

唐山三友化工股份有限公司 2010年度利润分配实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 扣税前每股现金红利0.120元,扣税后每股现金红利0.108元

元

- 股权登记日:2011年4月21日

- 除权(息)日:2011年4月22日

- 现金红利发放日:2011年4月28日

一、通过利润分配方案的股东大会层次和时间

唐山三友化工股份有限公司2010年度利润分配预案已经2011年4月8日召开的2010年年度股东大会审议通过,股东大会决议公告已刊登在2011年4月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、利润分配方案

1、发放年度:2010年度

2、本次利润分配以本次资产重组增发后的总股本1,059,580,325股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),扣税后每10股派发现金红利1.08元,共计派发股利12,714.9639万元。

3、分派对象:截止2011年4月21日(A股股权登记日)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

三、实施日期

1、股权登记日:2011年4月21日

2、除权(息)日:2011年4月22日

3、现金红利发放日:2011年4月28日

四、分红实施办法

1、公司股东唐山三友碱业(集团)有限公司、唐山三友集团有限公司和唐山投资有限公司的现金红利由公司直接发放。

2、除上述股东外,其余流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

3、对于持公司无限售条件流通股的个人股东,本公司按10%的税率代扣个人所得税后实际派发现金红利0.108元/股;持公司无

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

五、分红、转增股本实施办法

1、公司控股股东三一集团有限公司持有的股票的现金红利由公司直接发放。

2、除三一集团有限公司以外的其他股东持有的股票的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

3、本次派发的红利由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其计算机系统,根据股权登记日在册的股东持股数,按送转比例自动计入股东账户。送股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送1股,直至实际送股总数与本次送转股总数一致。如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。新增股份于股权登记日后一天自动计入投资者账户。

六、股本变化情况表

单位:股					
	本次变动前		本次变动增减 (+,-)	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件股份					
其他内资持股	375,270,758	7.41%	187,635,379	562,906,137	7.41%
其中:					
境内自然人持股	375,270,758	7.41%	187,635,379	562,906,137	7.41%
有限售条件股份合计	375,270,758	7.41%	187,635,379	562,906,137	7.41%
二、无限售条件流通股					
人民币普通股	4,687,200,000	92.59%	2,343,600,000	7,030,800,000	92.59%
无限售条件流通股合计	4,687,200,000	92.59%	2,343,600,000	7,030,800,000	92.59%
三、股份总数	5,062,470,758	100%	2,531,235,379	7,593,706,137	100%

七、实施送转股方案后,按新股本7,593,706,137股摊薄计算的2010年度每股收益为0.74元。

八、有关咨询办法

联系人:王建飞 成大超